



Wykaz zmian

w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w okresie 1.09.2019 r. do 30.04.2022 r. usług wzmacniających i odbudowujących naturalny system wsparcia, tj. rodzinę, zgodnie z umową nr W/I/3607/SZ/625/2019 z dnia 28.08.2019 r.

W przywołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części I Informacje wstępne, w pkt. 5. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli., ppkt 2 a) Umowy zastępuje się treść: „W/I/3604/SZ/625/2019”, następującą treścią: „W/I/3607/SZ/625/2019”.
2. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 2 Prawidłowość wykorzystania przekazanego dofinansowania. (strona 46) zastępuje się treść: „W/I/3604/SZ/625/2019”, następującą treścią: „W/I/3607/SZ/625/2019”.
3. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 3 Prawidłowość rozliczeń finansowych (strona 48) zastępuje się fragment od: „Analiza dokumentów, w tym zapisów umowy najmu,...” do: „...winna być zwrócona Zleceniodawcy” następującą treścią: „W piśmie z dnia 16.06.2021 r. Podmiot złożył wyjaśnienia o treści: „(...) nie miało miejsca dwukrotne rozliczenie kosztu najmu pomieszczeń za miesiąc marzec 2020 r. W wyniku błędnego opisu wskazano, że faktura nr 7/03/2020 z dn. 31.03.2020 r. dotyczy miesiąca marzec 2020 r. W rzeczywistości faktura ta dotyczy miesiąca kwietnia 2020 r. Miesiąca marca dotyczy faktura nr 4/03/2020 z dn. 6.03.2020 r.” Ponadto do pisma dołączono kopię faktury ze skorygowanym opisem merytorycznym wskazującym, że faktura dotyczy kwietnia 2020 roku, zatem nie stwierdza się podwójnej zapłaty za najem pomieszczeń w miesiącu marcu 2020 roku.”
4. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 3 Prawidłowość rozliczeń finansowych (strona 48) pod tabelą zatytułowaną: *Tabela poniżej zawiera zestawienie dowodów księgowych, których dekretacja nie pokrywa się z danymi przestanyymi w zestawieniu będącym podstawą rozliczenia dotacji w sprawozdaniach miesięcznych.* dodaje się następującą treść: „W dniu 23.06.2021 r. do MOPS wpłynęło pismo w którym Podmiot złożył następujące wyjaśnienia : „(...) w zakresie faktury nr 0/0/(006)0009288088 rozliczone zostały pozycje dot. Długopisów, teczek z gumką, wąsów do skoroszytów, skoroszytów, teczek z gumką, kopert, papieru do drukarki. Co łącznie daje kwotę rozliczoną z dotacji 178,45 zł” [zapis oryginalny]. **Tym samym Podmiot potwierdził, że kwota 400,-zł o której mowa w wierszu 1 powyższej tabeli nie dotyczy wydatków związanych z realizacją kontrolowanego zadania, zatem stanowi dotację wydatkowaną w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi.**”
5. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 3 Prawidłowość rozliczeń finansowych (strona 50) zastępuje się fragment: „2) Dwukrotnie rozliczono koszt najmu pomieszczeń za miesiąc marzec 2020 r.” następującą treścią: „2) Podmiot dostarczył kopię skorygowanej faktury nr 7/03/2020 z dnia 31.03.2020 r. za najem pomieszczeń, z treści której, wynika, że dotyczy kosztów najmu za miesiąc kwiecień 2020 r.”

6. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 3 Prawdopodobność rozliczeń finansowych (strona 50) zastępuje się fragment od: „3) Wydatek na kwotę 2 500,-zł (...)” do: „(...) i winien być zwrócony Zleceniodawcy” następującą treścią: „3) W oparciu o złożone przez Podmiot w piśmie z dnia 16.06.2021 r. wyjaśnienia, wydatek w kwocie 400,-zł wynikający z faktury nr 0/0/(006)0009288088, ujęty na przekazany przez Zleceniobiorcę w dniu 4.08.2020 r. zestawieniu dowodów księgowych dotyczących wydatków pokrytych z przyznanej dotacji stanowi dotację wydatkowaną w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi”
7. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 4 Wynagrodzenia pracowników. (strona 56) zastępuje się treść: „W/I/3604/SZ/625/2019”, następującą treścią: „W/I/3607/SZ/625/2019”.
8. W części III Kontrola dot. części finansowe realizacji zadania, w pkt. 4 Wynagrodzenia pracowników. (strona 57) zastępuje się treść: „W/I/3604/SZ/625/2019”, następującą treścią: „W/I/3607/SZ/625/2019”.

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 04.08.2021 r.

Data podpisania wykazu zmian: r.

Kontrolujący:

Podinspektor

Magdalena Pawlikowska

Kontrolowany: